

菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目 实施方案

项目单位：菏泽市定陶区妇幼保健院

主管部门：菏泽市定陶区卫生健康局

财政单位：菏泽市定陶区财政局

2026 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目

（二）立项单位

项目立项单位：菏泽市定陶区妇幼保健院（菏泽市定陶区妇幼保健计划生育服务中心、菏泽市定陶区妇女儿童医院），统一社会信用代码：1237172749541073X4；住所：菏泽市定陶区汉源路中段；负责人：马宝春；宗旨和业务范围：为妇女儿童身体健康提供保健服务，为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育。科技服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训任务：开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生和计划生育委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。承担 0-3 岁托育服务性工作，提供婴幼儿日常护理、教育、保健等服务。为广大家庭提供高质量的托育服务，为全区提供 3 岁以下婴幼儿照护培训活动。

（三）项目规划审批

2023 年 6 月 16 日，菏泽市定陶区规划服务中心核发《关于菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施建设项目申请规划选址初步意见的复函》，载明原则同意项目选址。

2020 年，菏泽市定陶区自然资源局向菏泽市定陶区妇幼保健计划生育服务中心颁发土地使用权证书，载明菏泽市定陶区妇幼保健计划生育服务中心对位于菏泽市青年路以东、汉源路以北的 36031 平方米土地具有使用权，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：划拨。

2024 年 2 月 2 日，菏泽市定陶区妇幼保健计划生育服务中心将菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目的环境影响登记表进行备案，备案号：202437172700000017。

2023 年 9 月 11 日，菏泽市定陶区发展和改革局核发《关于菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目可行性研究报告的批复》，载明同意菏泽市定陶妇幼保健院建设菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目。

（四）项目规模与主要建设内容

项目建设地点位于定陶区滨河街道办事处，东邻京九铁路，西邻定陶区中医院，南邻汉源路，北邻希望路。建设内容与规模：项目规划用地面积 36030 平方米。新建妇幼健康综合楼一座，建筑面积 20000 平方米，主要建设妇幼保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部，同时配套相应检查治疗设备。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 9 月-2027 年 12 月，项目尚未

开工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数实用手册》；
- 3、《投资项目经济咨询评估指南》；
- 4、《山东省建设工程概算定额》；
- 5、《造价信息管理》；
- 6、《国土资源调查预算标准》（财政部、国土资源部，2007）；
- 7、《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部，2002）；
- 8、国家有关投资估算的规定；
- 9、省内外类似工程的造价情况；
- 10、有关设备的询价资料；
- 11、建设单位提供的有关基础资料。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 61,070.00 万元，其中，项目单位自有资金 25,070.00 万元，2026 年 8 月已发行专项债券 20,000.00 万元，本期拟发行专项债券 6,000.00 万元，后续拟发行专项债券 10,000.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	61,070.00	100.00%	
一、资本金	25,070.00	41.05%	
（一）自有资金	25,070.00		
（二）专项债券	-		
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	36,000.00	58.95%	
（一）已发行专项债券	20,000.00		
（二）本期拟发行专项债券	6,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	10,000.00		
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

项目估算总投资为 61,070.00 万元，项目资本金已到位 2,902.00 万元。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

(一) 项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	216,568.95	-	-	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32
经营活动支出	B	126,229.24	-	-	3,966.48	3,966.48	3,966.48	4,028.28	4,028.28	4,028.28	4,093.17	4,093.17
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	90,339.71	-	-	3,374.84	3,374.84	3,374.84	3,313.04	3,313.04	3,313.04	3,248.15	3,248.15
二、投资活动产生的现金	—											
建设成本支出	E	60,000.00	28,692.00	31,308.00	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	1,070.00	210.00	860.00								
投资活动现金净流量	G=E-F	-61,070.00	-28,902.00	-32,168.00	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—											
资本金 (自有资金)	H	25,070.00	2,902.00	22,168.00	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	36,000.00	26,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	24,430.00			1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00
支付银行借款利息	N	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

融资活动现金净流量	O=H+I+J-K -L-M-N	640.00	28,902.00	32,168.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00
四、期初现金	P		-	-	-	2,314.84	4,629.68	6,944.52	9,197.56	11,450.60	13,703.64	15,891.79		
期内现金变动	Q=D+C+O	29,909.71	-	-	2,314.84	2,314.84	2,314.84	2,253.04	2,253.04	2,253.04	2,188.15	2,188.15		
五、期末现金	R=P+Q	29,909.71	-	-	2,314.84	4,629.68	6,944.52	9,197.56	11,450.60	13,703.64	15,891.79	18,079.94		
项目/年度	公式	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年		
一、经营活动产生的现金	—													
经营活动收入	A	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32		
经营活动支出	B	4,093.17	4,161.30	4,161.30	4,161.30	4,232.85	4,232.85	4,232.85	4,307.96	4,307.96	4,307.96	4,386.84		
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,248.15	3,180.02	3,180.02	3,180.02	3,108.47	3,108.47	3,108.47	3,033.36	3,033.36	3,033.36	2,954.48		
二、投资活动产生的现金	—													
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
三、融资活动产生的现金	—													
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-		
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
支付债券利息	M	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	850.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00		
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K -L-M-N	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-20,850.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00		

四、期初现金	P	18,079.94	20,268.09	22,388.11	24,508.13	26,628.15	28,676.62	10,935.09	13,403.56	15,796.92	18,190.28	20,583.64
期内现金变动	Q=D+G+O	2,188.15	2,120.02	2,120.02	2,120.02	2,048.47	-17,741.53	2,468.47	2,393.36	2,393.36	2,393.36	2,314.48
五、期末现金	R=P+Q	20,268.09	22,388.11	24,508.13	26,628.15	28,676.62	10,935.09	13,403.56	15,796.92	18,190.28	20,583.64	22,898.12
项目/年度	公式	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
一、经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	7,341.32	3,670.67
经营活动支出	B	4,386.84	4,386.84	4,469.66	4,469.66	4,469.66	4,556.61	4,556.61	4,556.61	4,647.92	4,647.92	2,323.95
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,954.48	2,954.48	2,871.66	2,871.66	2,871.66	2,784.71	2,784.71	2,784.71	2,693.40	2,693.40	1,346.72
二、投资活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	10,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	200.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-6,640.00	-10,200.00
四、期初现金	P	22,898.12	25,212.60	27,527.08	29,758.74	31,990.40	34,222.06	36,366.77	38,511.48	40,656.19	42,709.59	38,762.99
期内现金变动	Q=D+G+O	2,314.48	2,314.48	2,231.66	2,231.66	2,231.66	2,144.71	2,144.71	2,144.71	2,053.40	-3,946.60	-8,853.28

五、期末现金	R=P+Q	25,212.60	27,527.08	29,758.74	31,990.40	34,222.06	36,366.77	38,511.48	40,656.19	42,709.59	38,762.99	29,909.71
--------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(二) 应付本息情况

本项目计划发行专项债券 36,000.00 万元，2026 年 08 月已发行专项债券 20,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 2.10%；本期拟发行专项债券 6,000.00 万元，后续拟发行专项债券 10,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 4%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存 续期	期初本金余 额	本期增加金 额	本期偿还金 额	期末本金余 额	融资利 率	应付利息	还本付息合 计
2026 年	-	26,000.00	-	26,000.00	4.00%	210.00	210.00
2027 年	26,000.00	10,000.00	-	36,000.00	4.00%	860.00	860.00
2028 年	36,000.00	-	-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2029 年	36,000.00	-	-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2030 年	36,000.00	-	-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2031 年	36,000.00	-	-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2032 年	36,000.00	-	-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2033 年	36,000.00	-	-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2034 年	36,000.00		-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2035 年	36,000.00		-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2036 年	36,000.00		-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2037 年	36,000.00		-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2038 年	36,000.00		-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2039 年	36,000.00		-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2040 年	36,000.00		-	36,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2041 年	36,000.00		20,000.00	16,000.00	4.00%	850.00	20,850.00
2042 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2043 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2044 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2045 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2046 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00

2047 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2048 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2049 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2050 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2051 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2052 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2053 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2054 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2055 年	16,000.00		-	16,000.00	4.00%	640.00	640.00
2056 年	16,000.00		6,000.00	10,000.00	4.00%	640.00	6,640.00
2057 年	10,000.00		10,000.00	-	4.00%	200.00	10,200.00
合计	-	36,000.00	36,000.00			25,500.00	61,500.00

(三) 本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 90,339.71 万元，融资本息合计 61,500.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.47。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

(一) 与项目建设相关的风险

(1) 在项目施工期间，会带来暂时的环境问题，可能影响周边居民生活，引起群众意见。对此可通过有效的施工组织和文明施工措施将不良影响降至最低，避免和减少社会风险。

(2) 因该项目规模大，由此可能会暂时影响一些人员的生活，并引起不满，触发他们的抵触情绪。

为此，建议有关部门和项目建设单位派遣专门的宣传队伍通过多种有效形式进行宣传沟通，并且给予适当、合理的费用补偿并辅之正确引导、合理安排，以增加适当的就业方式和渠道。通过采取有效的措施，尽量减少负面影响并妥善解决拆迁户的具体问题。

(二) 与项目收益相关的风险

1. 技术骨干流失风险

稳定的人才队伍和适用的人才政策对公司的发展壮大至关重要，受薪金、福利等因素的影响，人才存在很大的流动性和不确定性，技术骨干的流失将对公司的生产经营带来风险。

2. 安全风险

项目建成后设备的连续、安全、可靠运行是项目企业创造效益的根本保证。但若因自然灾害、运行、维护不当发生设备事故，则会对公司的正常生产造成影响，并带来一定的经济损失。

3. 市场不确定性风险

由于市场情况瞬息万变，价格及负荷率与预测情况存在很大差异，则会对公司的效益产生影响。

4.政策风险

该公司面临一般企业共有的政策风险，如国家实施宏观调控、财政货币政策、税收政策等，可能对公司的经营产生影响。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目，项目实施单位为菏泽市定陶区妇幼保健院，本次拟申请专项债券 6,000.00 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标：新建妇幼健康综合楼一座，建筑面积 20000 平方米，主要建设妇幼保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部，同时配套相应检查治疗设备。项目的建设将引入先进的医疗技术和管理模式，提高整个区域的医疗水平和服务质量。医院将与国内外知名医疗机构开展合作与交流，引进先进的医疗技术和管理经验，推动当地医疗事业的发展。

项目 2026 年绩效目标：完成综合楼主体工程建设，确保年度实物工作量与投资完成量精确匹配，并保障工程质量与施工安全全面达标，将年度融资成本控制在 4% 以内。

（三）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）满足日益增长的医疗服务需求

当前，定陶区部分地区的妇幼保健医疗资源相对匮乏，医院床位紧张，医疗技术和服务水平有待提高。新建妇女儿童医院将填补这一医疗资源空白，提高医疗服务质量，满足日益增长的妇幼保健需求。项目规划用地面积 36030 平方米，新建妇幼健康综合楼一座，建筑面积 20000 平方米，主要设置妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部，这些功能区的设置将全面覆盖妇女儿童医疗保健需求。

随着人口老龄化的加剧和二孩政策的放开，孕产妇和儿童的数量有所增加，对妇幼保健服务的需求也相应增加。然而，现有的医疗机构在设施、设备、人员等方面均存在不足，难以满足这一需求。新建妇女儿童医院将提供更为专业、全面的医疗服务，包括高危孕产妇的监护、新生儿的重症监护、儿童营养与发育指导等，从而有效缓解当前医疗服务供需矛盾。

（2）促进医疗卫生事业的发展

妇女儿童医院的建设不仅能够为妇女儿童提供更加专业、便捷的医疗服务，而且能够促进医疗卫生事业的发展，推动医疗资源优化配置。通过引进先进的医疗技术和管理模式，提高医院的综合实力，使其成为地区妇女儿童医疗服务的龙头，带

动整个区域医疗卫生水平的提升。

新建医院将配备先进的医疗设备，如高清超声诊断仪、全自动生化分析仪、新生儿呼吸机等，这些设备的引进将大大提高诊断的准确性和治疗的有效性。同时，医院还将注重人才培养和引进，建立一支高素质的医疗团队，为医疗卫生事业的发展提供有力的人才保障。

（3）落实国家卫生健康政策

建设妇女儿童医院是落实国家卫生健康政策、推进健康中国战略的具体体现。根据国家卫生健康委员会的相关要求，各地要加大医疗卫生事业投入，提高医疗服务能力。本项目将积极响应国家号召，为提高妇女儿童健康水平、促进家庭幸福、推动社会和谐做出积极贡献。

国家卫生健康政策强调预防为主、防治结合，妇女儿童医院的建设将更加注重妇幼保健的预防和康复工作。通过开展健康教育、预防接种、妇幼保健咨询等服务，提高妇女儿童的健康意识和自我保健能力，减少疾病的发生。

（4）应对人口结构变化带来的挑战

随着人口结构的变化，女性人口比例略有上升，且老龄化程度逐渐加深。这一变化对医疗卫生服务提出了新的要求。妇女儿童医院的建设将更好地适应这一变化，为不同年龄段、不同健康状况的妇女儿童提供针对性的医疗服务。

针对老年妇女，医院将提供老年病防治、骨质疏松治疗、更年期保健等服务；针对儿童，将提供生长发育监测、营养指导、心理健康咨询等服务。通过提供个性化的医疗服务，满足不同人群的健康需求。

（5）提升区域医疗竞争力

新建妇女儿童医院将引入先进的医疗技术和管理理念，提升区域的医疗竞争力。通过提供高质量的医疗服务，吸引周边地区的患者前来就诊，促进区域医疗市场的繁荣。同时，医院还将积极开展科研和教学活动，推动医学技术的进步和创新。

（6）满足日益增长的医疗服务需求

当前，定陶区部分地区的妇幼保健医疗资源相对匮乏，医院床位紧张，医疗技术和服务水平有待提高。新建妇女儿童医院将填补这一医疗资源空白，提高医疗服务质量，满足日益增长的妇幼保健需求。项目规划用地面积 36030 平方米，新建妇幼健康综合楼一座，建筑面积 20000 平方米，主要设置妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部，这些功能区的设置将全面覆盖妇女儿童的医疗保健需求。

2、项目实施的公益性

（1）提高妇女儿童健康水平

通过提供优质的医疗服务，降低妇女宫颈癌、乳腺癌等疾病的发病率，提高儿童的生长发育水平和健康素质。医院将开

展定期的妇科检查、孕产妇保健、儿童健康管理等服务，及时发现和治疗疾病，保障妇女儿童的健康。

（2）促进家庭和谐与社会稳定

妇女儿童医院的建设将满足家庭对妇女儿童健康服务的需求，减少因健康问题引发的家庭矛盾和社会问题。同时，通过提供心理健康服务，帮助妇女儿童解决心理问题，促进家庭和谐和社会稳定。

3、项目实施的收益性

本项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还，可以覆盖项目融资本息的合计，具有收益性。

4、项目建设投资合规性

2023年9月11日，菏泽市定陶区发展和改革局核发《关于菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目可行性研究报告的批复》，载明同意菏泽市定陶妇幼保健院建设菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目。

5、项目成熟度

2023年6月16日，菏泽市定陶区规划服务中心核发《关于菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施建设项目申请规划选址初步意见的复函》，载明原则同意项目选址。

2020年，菏泽市定陶区自然资源局向菏泽市定陶区妇幼保健计划生育服务中心颁发土地使用权证书，载明菏泽市定陶

区妇幼保健计划生育服务中心对位于菏泽市青年路以东、汉源路以北的 36061 平方米土地具有使用权，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：划拨。

2024 年 2 月 2 日，菏泽市定陶区妇幼保健计划生育服务中心将菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目的环境影响登记表进行备案，备案号：202437172700000017。

2023 年 9 月 11 日，菏泽市定陶区发展和改革局核发《关于菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目可行性研究报告的批复》，载明同意菏泽市定陶妇幼保健院建设菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金主要来源为项目资本金和发行专项债券，项目总投资 61,070.00 万元，发行专项债券募集资金 36,000.00 万元，其余部分单位自行筹集，资金筹集到位可行性强。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入、成本预测采取科学、谨慎的原则开展，项目收益预测合理。

（1）项目收入参照目前项目的市场经营价格，考虑未来市场供求状况的变化，预测本项目正常年收入，预测结果合理。

（2）项目运营成本中人员工资及福利均按当地实际情况估算，项目所需原辅材料、动力燃料等价格均参照现行市场价

格估算，预测估算结果合理。

8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，本次拟发行债券资金6,000.00万元，与投资支出进度相匹配，需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目建成后，每年可产生稳定的现金流，能够满足偿债资金充足性的要求。

10、绩效目标合理性

绩效目标合理性《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），本项目设置立项、资金投入、按时完工、债券还本付息等多个指标。项目具有一定收益来源，能够覆盖融资本息，绩效目标合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为90,339.71万元，融资本息合计61,500.00万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.47，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。